

Protokół Nr 33/03
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 21 maja 2003 roku.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył P.Józef Kwiecień, Wice-marszałek Województwa.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny P.Fr.Wołodźko, Marszałek Województwa – nieobecność usprawiedliwiona/, Skarbnik Województwa oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

Przyjęto następujący porządek obrad:

- 1. podjęcie / 18 / decyzji w sprawie koordynacji i zmian rozkładów jazdy,**
- 2. podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku firmy KA-ROR Mirosław i Spółka – spółka jawna o zmianę koncesji na wytwarzanie , przetwarzanie i dystrybucję ciepła,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2003 rok,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanych czynności polegających na podpisaniu umowy dotacji oraz udzielenia pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Zielińskiemu – Dyrektorowi samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na wystawianie weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową dla zadania realizowanego w ramach Programu PHARE „Odbudowa 2001”,**
- 5. przyjęcie raportu o sytuacji kadrowej pielęgniarek i położnych w Województwie Świętokrzyskim,**
- 6. przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżącej analizy dochodów i wydatków wg. stanu na 31 marca 2003 r. w wojewódzkich samorządowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy,**
- 8. wyrażenie zgody na wsparcie finansowe sesji „Sienkiewicz – Polak – Europejczyk”,**
- 9. zaopiniowanie projektu pn. „Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego”,**
- 10. wyrażenie zgody na przekazanie Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w nieodpłatne użytkowanie niezabudowanej nieruchomości, położonej w Kielcach przy ul.Artwińskiego,**

- 11. podjęcie /6/ uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań instytucji kultury za 2002 rok /Muzeum Narodowego, Muzeum Wsi Kieleckiej, Wojewódzkiego Domu Kultury, Teatru im. St. Żeromskiego, Filharmonii Świętokrzyskiej/,**
- 12. podjęcie uchwały w sprawie zaakceptowania wysokości opłat pobieranych w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu w roku akademickim 2003/2004,**
- 13. rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie XXVII edycji Międzynarodowego festiwalu „Buskie Spotkania z Folklorem”,**
- 14. rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie Europejskiego Festiwalu Bajek,**
- 15. rozpatrzenie wniosku o wsparcie finansowe projektu „Jeden krok do Unii Europejskiej”**
- 16. podjęcie uchwał /3/ w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2003 rok,**
- 17. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 rok,**
- 18. zaakceptowanie propozycji podziału środków na zadania ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim na lata 2001 – 2003 objęte działaniami nr 1.1 – budowa i modernizacja szpitali i placówek służby zdrowia w roku 2003. Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.**

Ad.1

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.W. Młynarczyk, Dyrektor Departamentu Infrastruktury.

Projekty / 18 / decyzji w sprawie koordynacji i zmian rozkładów jazdy członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 2/.

Zarząd jednogłośnie podjął następujące decyzje:

- Nr 204/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P. Anety Salata na linii komunikacyjnej Radoszyce – Kielce,
- Nr 205/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P. Anety Salata na linii komunikacyjnej Skarżysko – Kamienna – Kielce,
- Nr 206/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P. Anety Salata na linii komunikacyjnej Kielce – Końskie,
- Nr 207/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P. Anety Salata na linii komunikacyjnej Stąporków – Kielce,
- Nr 208/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P. Michała Warzecha – „MAT-BUS” na linii komunikacyjnej Busko-Zdrój – Pińczów – Katowice,
- Nr 209/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy P. Zdzisława Wachowskiego na linii komunikacyjnej Skarżysko – Kamienna – Radom,
- Nr 210/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P. Anety Salata na linii komunikacyjnej Skarżysko – Kamienna – Stąporków,
- Nr 211/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P. Anety Salata na linii komunikacyjnej Wielka Wieś – Skarżysko – Kamienna,

- Nr 212/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.Michała Warzecha – „MAT-BUS” na linii komunikacyjnej Pińczów – Busko – Zdrój,
- Nr 213/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.Piotra Czecha – Usługi Transportowe, Przewóz Osób na linii komunikacyjnej Sandomierz – Klimontów,
- Nr 214/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy P.Jerzego Tomaszewskiego na linii komunikacyjnej Kielce – Borków – Pierzchnica,
- Nr 215/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.Michała Warzecha – „MAT-BUS” na linii komunikacyjnej Pińczów – Kowala – Gacki – Zagość – Busko – Zdrój,
- Nr 216/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P.Wojciecha Kaczmarka – Przewóz Osób na linii komunikacyjnej Busko – Zdrój – Nowy Korczyn – Szczucin,
- Nr 217/03 w sprawie zmiany terminu ważności rozkładu jazdy P.Roberta Palucha – Firma Usługowa „ROBDAN” na linii komunikacyjnej Skalbmierz – Kraków,
- Nr 218/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P.Mariana Engela na linii komunikacyjnej Starochęciny – Kielce,
- Nr 219/03 w sprawie koordynacji dodatkowego kursu w rozkładzie jazdy PKS Starachowice S.A. na linii komunikacyjnej Starachowice – Jasieniec – Seredzice,
- Nr 220/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy P.Sławomira Karpety na linii komunikacyjnej Skarżysko – Kamienna – Stąporków,
- Nr 221/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładzie jazdy P.Urszuli Miśta – Usługi Przewozowo – Transportowe „Miś” na linii komunikacyjnej Kielce – Hucisko.

Ad.2

Projekt postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku firmy KAROR Mirosław i Spółka – spółka jawna o zmianę koncesji na wytwarzanie , przetwarzanie i dystrybucję ciepła członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 3/.

Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 3/03 w tej sprawie.

Ad.3

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.Stanisław Zieliński, Dyrektor ŚZDW w Kielcach.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2003 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 4/.

Sytuację finansową przedstawił P.S.Zieliński.

Stwierdził, że pomimo niższych środków w planie w br. podejmowane są działania w celu zabezpieczenia realizacji zaplanowanych zadań.

Dobrze układa się współpraca z samorządami gmin i powiatów – niezbędne zabezpieczenie środków własnych na współfinansowanie budowy chodników na terenach zabudowanych w kwocie 2 ml. zł.

Samorząd województwa otrzyma dofinansowanie na realizację 2 zadań / obwodnica Małogoszcz i zakończenie budowy trasy Nr 764 Kielce – Połaniec/ z rezerwy celowej Ministra Finansów w kwocie 4.2 ml. zł – niezbędne będzie zabezpieczenie środków własnych w wysokości 50 % kosztów wymienionych zadań.

Dyrektor ŚZDW zwrócił się z apelem do Zarządu Województwa o wsparcie jego działań w pozyskaniu dodatkowych środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował plan rzeczowo – finansowy ŚZDW na 2003 rok oraz podjął uchwałę Nr 118/03 w sprawie jego zatwierdzenia.

Ad.4

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanych czynności polegających na podpisaniu umowy dotacji oraz udzielenia pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Zielińskiemu – Dyrektorowi samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na wystawianie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową dla zadania realizowanego w ramach Programu PHARE „Odbudowa 2001” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 5/.

Zarząd jednogłośnie udzielił upoważnienia P.S.Zielińskiemu, zgodnie z wnioskiem Departamentu Infrastruktury oraz podjął uchwałę Nr 119/03 w tej sprawie.

Ad.5

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.W.Żelezik, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej.

Wniosek o przyjęcie raportu o sytuacji kadrowej pielęgniarek i położnych w Województwie Świętokrzyskim członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 6/.

Sytuację aktualną w zakresie zapotrzebowania kadrowego w tych zawodach przedstawił P.W.Żelezik – informacja na bazie prowadzonego monitoringu. Generalnie spada zainteresowanie tymi zawodami, obserwuje się również tendencję spadkową zatrudnienia /między innymi z powodu zbyt niskiego wynagrodzenia/. Raport będzie uzupełniany na bieżąco w celu śledzenia poziomu zatrudnienia odpowiednio wykształconej kadry pielęgniarek i położnych.

Zarząd przyjął do wiadomości przedłożone sprawozdanie.

Ad.6

Informację o stanie zobowiązań oraz bieżącej analizy dochodów i wydatków wg. stanu na 31 marca 2003 r. w wojewódzkich samorządowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 7/.

Informację w tym zakresie przedstawił P.W.Żelezik na bazie prowadzonego stałego monitoringu dochodów i wydatków jednostek ochrony zdrowia.

Generalnie nastąpił wzrost zobowiązań w wydatkach bieżących, ogółem zobowiązania wzrosły w I kwartale o 12.018 tys. zł, w tym zobowiązania niewyma-

galne o 6.368 tys. zł a wymagalne o 5.650 tys. zł . Najtrudniejsza sytuacja jest w ŚCO – strata w wysokości 3.864932 zł /w tym za miesiąc marzec 488.918 zł/, Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym strata w wysokości 590 tys. zł / w m-cu marcu 176.738 zł/, Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych strata w wysokości 3.255 tys. zł, WSZON strata w wysokości 4.487 zł, WSzZ strata w wysokości 481.401 zł. Taki wynik finansowy wynika głównie z niższych stawek za usługi medyczne, nadwykonane usługi oraz zobowiązań wobec PFRON. Generalnie, w związku z trudną sytuacją finansową, nie inwestuje się w odnawianie sprzętu medycznego i wyposażenia , rosną zobowiązania w wyniku amortyzacji.

Wysokość zobowiązań z tytułu wydatków inwestycyjnych najwyższa są w ŚCO 2.366 tys. zł i Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w wysokości 545 tys. zł.

Po dyskusji – Zarząd przyjął do wiadomości przedłożone sprawozdanie.

Jednocześnie Zarząd zobowiązał dyrektorów jednostek ochrony zdrowia do ograniczania nadwykonywania usług medycznych a w wydatkach finansowych mieszczynie się w granicach posiadanych środków finansowych celem eliminacji strat finansowych.

W związku z pogarszającą się sytuacją finansową w ŚCO – Zarząd zdecydował o potrzebie omówienia tej kwestii na spotkaniu z Dyrektorem i Radą Społeczną.

Ad.7

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyli: P.M.Grzesik,Z-ca Dyrektora WSSz dla NiPCh i P.K.Skarbek-Gil, Główna Księgowa.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Morawicy członkowie zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 8/.

Informacji nt. sytuacji finansowej udzielała P.Główna Księgowa Szpitala.

Bilans finansowy zamknął się zyskiem w wysokości 139,4 tys. zł. Sytuacja finansowa w stosunku do 2001 r. uległa znacznej poprawie, uregulowana została z roku 2001 strata finansowa ze środków własnych. Koszty finansowe Szpitala były systematycznie nadzorowane, prowadzona była restrukturyzacja zatrudnienia / dot. sanitariuszy i salowych/, wypłacono należne podwyżki płac /za 2001 i 2002 r./. Nie zalegają z płatnościami wobec pracowników, pozostała jedynie jeszcze do uregulowania kwota ponad 400 tys. zł za dyżury lekarzy z lat 1993-1998 /zawarto umowę z lekarzami na rozłożenie tych płatności w okresie 2 lat/. Największa kwota zobowiązań to ok. 3 ml. zł jako składki PFRON i podatek od nieruchomości.

Przeprowadzona w br. restrukturyzacja dotyczy likwidacji 2 oddziałów psychiatrycznych /100 łóżek/ na rzecz utworzenia oddziału odwykowego.

Sytuacja finansowa Szpitala jest stabilna.

Zarząd jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2002 rok Szpitala oraz podjął uchwałę Nr 120/03 w tej sprawie.

Ad.8

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła P.E.Kapel, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą.

Wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe sesji „Sienkiewicz – Polak – Europejczyk” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 9/.

Po dyskusji – Zarząd nie zaakceptował wniosku i nie wyraził zgody na dofinansowanie jego realizacji ze względu na brak środków finansowych w budżecie województwa.

Ad.9

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyli: P.E.Marcinkowska, prac.Departamentu Ochrony Środowiska, P.Krzysztof Domagała, Dyrektor ŚBRR oraz Zespół opracowujący projekt.

Wniosek o zaopiniowanie projektu pn. „Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 10/.

Zaktualizowany „Program ochrony środowiska dla woj. świętokrzyskiego” został dostosowany do zmienionych przepisów prawnych i strategicznych dokumentów ekologicznych /krajowe plany, programy, strategia/.

Zakres opracowania oraz hierarchię problemów ekologicznych, strategię działań i wdrażanie programów ekologicznych mających na celu racjonalne wykorzystanie zasobów i walorów naszego województwa w dostosowaniu do rozwoju gospodarczego i przystosowania polityki ekologicznej Państwa do obowiązujących norm w Unii Europejskiej – przedstawił zespół opracowujący ze ŚBRR.

Zarząd odniósł się pozytywnie do przedstawionej koncepcji opracowania i pozytywnie zaopiniował „Program”.

W związku z tym, iż „Program” ma być przyjęty na sesji Sejmiku oraz przekazany Ministrowi Środowiska zdecydowano o przedstawieniu do akceptacji radnym Sejmiku na czerwcowej sesji Sejmiku.

Ad.10

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył. P.R.Dziedzic, Dyrektor Departamentu ROW,MiG.

Wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w nieodpłatne użytkowanie niezabudowanej nieruchomości, położonej w Kielcach przy ul.Artwińskiego członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 11/.

Po dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie w/ nieruchomości WSzZ, zgodnie z wnioskiem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mienia i Geodezji.

Ad.11

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyli Dyrektorzy i Główni Księgowi wymienionych niżej instytucji kultury.

Projekty /6/ uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań instytucji kultury za 2002 rok / Teatru im. St. Żeromskiego, Filharmonii Świętokrzyskiej , Muzeum

Narodowego, Muzeum Wsi Kieleckiej, Wojewódzkiego Domu Kultury i WBP / członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 12/.

Zarząd analizował sprawozdania z realizacji wykonania planu finansowego za 2002 rok następujących instytucji kultury:

1/ Teatru im. Stefana Żeromskiego

Bilans finansowy zamknięto stratą w wysokości 23.058 zł. Strata finansowa wynika między innymi ze zwiększenia zakresu prac inwestycyjnych o 10.000 zł oraz zmniejszenia zakładanego wpływu z wynajmu sklepu /30 tyś. zł/. Pokryto stratę finansową z 2001 r. w wysokości ponad 50 tyś. zł. Dyrektor Teatru zobowiązał się pokryć pozostałą stratę finansową ze środków finansowych br. Sytuacja finansowa w br. jest trudna, zmniejszenie wpływu środków z premier, utrata wpływu z wynajmu sklepu, trudności w pozyskaniu dodatkowych środków /sponsoringu/.

Po dyskusji - Zarząd zatwierdził sprawozdanie finansowe Teatru za 2002 r.

2/ Filharmonii Świętokrzyskiej

Bilans finansowy zamknięto zyskiem w wysokości 113 tyś. zł. Taki wynik finansowy wynika ze zwiększonej frekwencji na cyklach koncertów, organizacją imprez jubileuszowych, pozyskaniem dodatkowych środków finansowych od sponsorów.

W bieżącym roku sytuacja ulega pogorszeniu ze względu na mniejsze zainteresowanie odbiorców /pomimo atrakcyjnego repertuaru/, mniejszej ilości koncertów, jedynie 2-3 cykli w miesiącu cykli edukacyjnych -terenowych /. Średnia płaca na pracownika wynosi 1.360 zł i jest o ok. 500 zł niższa niż w kraju. Niezbędne jest zatrudnienie pracownika ds. marketingu. Brak ok. 10 etatów /muzyków/ dla zapewnienia właściwej organizacji koncertów.

Po dyskusji – zarząd pozytywnie ocenił działalność kierownictwa Filharmonii oraz zatwierdził przedłożone sprawozdanie finansowe za 2002 rok.

3/ Muzeum Narodowego

Bilans finansowy zamknięto stratą w wysokości 184.880 zł . Znaczny wpływ na sytuację finansową jednostki ma prowadzona amortyzacja środków trwałych / - niższa niż w roku poprzednim o kwotę 278 tyś. zł/. Uzyskano dodatkowe środki 341 tyś. zł, dotacje celowe z Urzędu Miasta Kielce, sponsorów – niemniej jednak znacznie niższa dotacja z budżetu województwa nie pozwoliła na uzyskanie pozytywnego wyniku finansowego. Uruchomiono działania w zakresie marketingu ale znacznie uległy zmniejszeniu możliwości pozyskania środków od sponsorów.

Zdaniem Dyrektora Muzeum strata finansowa zostanie pokryta z posiadanych środków w br. a kwota niższa w związku z amortyzacją środków trwałych o 278 tyś. zł nie rzutuje na funkcjonowanie placówki.

Dyrektor muzeum wystąpił do Zarządu Województwa o uhonorowanie zaangażowania pracy pracowników Muzeum dyplomami uznania, wystąpieniem o odznaczenia państwowe, gdyż niemożliwe jest, ze względu na brak środków finansowych, uhonorowanie nagrodami pieniężnymi lub podwyżkami płac.

Dyrektor Muzeum planuje zwiększenie w br. środków własnych z organizacji imprez rocznicowych oraz od sponsorów.

Po dyskusji – Zarząd zatwierdził przedłożone sprawozdanie.

4/ Muzeum Wsi Kieleckiej

Bilans finansowy za 2002 rok zamknięto stratą w wysokości 128.977 zł zaś faktyczna strata finansowa wynosi 53 tys. zł. /związane z przeksięgowaniem/. Uzyskano co prawda większe dochody własne 344 tys. zł / o 100 tys. zł większe niż w roku 2001/ ale uzyskanie dotacji z budżetu województwa o ponad 200 tys. zł nie pozwoliło zrównoważyć budżetu.

Strata finansowa, zdaniem Dyrektora, zostanie pokryta ze środków z roku bieżącego.

Po dyskusji – Zarząd, mając na względzie nieznaczną poprawę funkcjonowania Muzeum i podejmowanych działań kierownictwa – zaniepokojony jest tak duża strata finansową i widzi potrzebę przedstawienia przez Dyrektora Muzeum konkretnych zamierzeń finansowych i działań mających na celu zrównoważenie budżetu na br.

Zarząd zatwierdził przedłożone sprawozdanie.

5/ Wojewódzkiego Domu Kultury

Bilans finansowy zamknięto stratą finansową w wysokości 275.925 zł. Zostanie ona pokryta częściowo w wysokości 127 tys. zł z pozostałości na rachunku bankowym / zmiana księgowania/ i środków finansowych roku bieżącego. Wypracowano dochody własne w kwocie 708 tys. zł, jednakże niższa o prawie 43% dotacja z budżetu województwa nie pozwoliła na zrównoważenie budżetu.

Zadaniem Zarządu tak duża strata finansowa była wynikiem nie dostosowania się kierownictwa jednostki do zaleceń Zarządu / 2 narady z dyrektorami instytucji kultury, na których zobowiązano kierownictwo do bezwzględnie przestrzegania dyscypliny finansowej w ramach posiadanych środków finansowych/. Nie wprowadzono zmian organizacyjnych, zmniejszenia ilości zatrudnionych, zmniejszenia kosztów funkcjonowania, nie odtwarza się majątku.

W bieżącym roku takie działania są bezwzględnie do przestrzegania by wyeliminować niedobory finansowe powstałe w związku ze stratą finansową. Niezbędne wzmoczenie działalności terenowej i współpraca z samorządami gmin.

Po dyskusji – Zarząd przyjął przedłożone sprawozdanie.

6/ Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

Bilans finansowy zamknięto stratą w wysokości 99.989 zł i zobowiązania te pokryto ze środków roku bieżącego. Uzyskano przychody mniejsze o 99 tys. zł w stosunku do roku 2001. Uzyskano, co prawda dochody własne w kwocie 119 tys. zł, uzyskani środki od sponsorów, dotacje w związku z Forum Czytelniczym i za świadczone usługi. Przeprowadzono amortyzację środków trwałych na wyższą w stosunku do roku 2001 o kwotę 329 tys. zł .

Dokonano zmian organizacyjnych, jednak niemożliwe było uzyskanie wyniku dodatniego na koniec roku. W bieżącym roku Dyrektor Biblioteki zobowiązał

się do funkcjonowania w ramach posiadanych środków finansowych oraz zamierzają uzupełnić nowości wydawnicze – odnowienie zbiorów. Znaczne koszty funkcjonowania placówki, zdaniem Dyrektora, wynikają z wynajmu lokali.

Po dyskusji – Zarząd zatwierdził przedłożone sprawozdanie.

Zarząd jednogłośnie podjął odpowiednio uchwały Nr Nr 121-126/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2002 rok w/w instytucji kultury.

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektorów tych instytucji do bezwzględnego przestrzegania ustalonego planu finansowego w br. oraz zaktywizowania działań w celu pozyskania większej kwoty środków własnych i dodatkowych środków finansowych poprzez impresariat, sponsoring i inne formy rozwijania działalności własnej.

Ad.12

Projekt uchwały w sprawie zaakceptowania wysokości opłat pobieranych w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu w roku akademickim 2003/2004 członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 13/.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 127/03 w tej sprawie.

Ad.13

Wniosek o dofinansowanie XXVII edycji Międzynarodowego Festiwalu „Burskie Spotkania z Folklorem” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 14/.

Po dyskusji – Zarząd zaakceptował wniosek i wyraził zgodę na dofinansowanie jego realizacji w kwocie 10.000 zł z rezerwy budżetowej, środków na nieprzewidziane wydatki ogólne.

Ad.14

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła P.E.Kapel, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą.

Wniosek o dofinansowanie Europejskiego Festiwalu Bajek członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 15/.

Po dyskusji – Zarząd nie zaakceptował wniosku i nie wyraził zgody na dofinansowanie jego realizacji ze względu na brak środków finansowych w budżecie województwa.

Ad.15

Wniosek o wsparcie finansowe projektu „Jeden krok do Unii Europejskiej” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 16/.

Po dyskusji – Zarząd nie zaakceptował wniosku i nie wyraził zgody na dofinansowanie jego realizacji ze względu na brak środków finansowych w budżecie województwa.

Ad.16

Projekty uchwał /3/ w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2003 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 17/.

Zmiany w planie wydatków budżetu województwa wynikają z przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działań:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo na łączną kwotę 10.000 zł,

- 851 – Ochrona zdrowia na łączną kwotę 40.000 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza i 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na łączną kwotę 360.099 zł.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w zmiany w planie wydatków oraz podjął odpowiednio uchwały Nr 128 – 130/03 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2003 rok.

Ad.17

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 18/.

Zmiana w budżecie województwa wynika ze zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 1.238.044 zł dotacji celowej z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach kontraktu wojewódzkiego w 2003 r. pn. „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach”.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w zmianę oraz podjął uchwałę Nr 131/03 w w/w sprawie.

Ad.18

Wniosek o zaakceptowanie propozycji podziału środków na zadania ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim na lata 2001 – 2003 objęte działaniami nr 1.1 – budowa i modernizacja szpitali i placówek służby zdrowia w roku 2003 członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 19/.

Propozycja zmiany podziału środków na zadania ujęte w Kontrakcie, tak by zabezpieczyć środki w br. na zakończenie budowy i wyposażenia OIOM i zakupu niezbędnego aparatu USG w WS ZOZ GiChP w kwocie 1 ml. zł, była konsultowana z władzami Powiatu w Opatowie i Miasta Starachowice przy współudziale członków 3 komisji Sejmiku. W związku z tym, iż władze Miasta Starachowice nie wyraziły zgody na zmniejszenie kwoty niezbędnej w br. na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach” oraz potrzebą rozwiązania sprawy spalarni i utylizacji odpadów medycznych – Zarząd – po dyskusji – zaakceptował skorygowaną propozycję podziału środków, uzgodnioną z RKS i przedłożoną przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej.

Zarząd zobowiązał Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą do wprowadzenia stosownych zmian w Kontrakcie Wojewódzkim.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:

Adela Sołtowska-Such

Przewodniczący obrad

Józef Kwiecień

Członkowie Zarządu:

1. Marek Gos -
2. Tadeusz Jóźwik -
3. Jacek Kowalczyk -